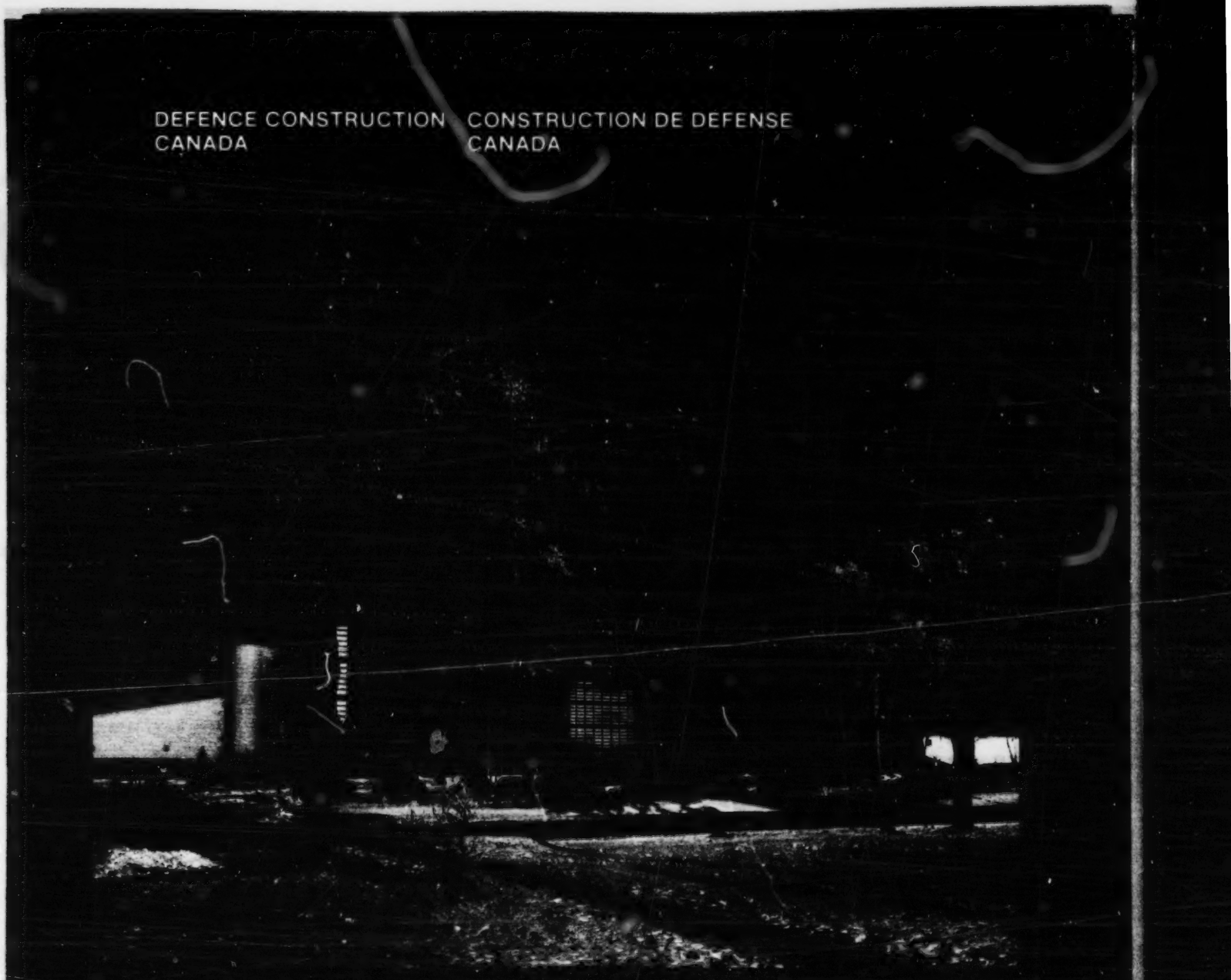
DEFENCE CONSTRUCTION CANADA

CONSTRUCTION DE DEFENSE CANADA



Defence Construction (1951) Limited

1986 - 1987 Annual Report

88-00610/

COVER: Air Command Headquarters, Winnipeg, Manitoba.

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Board of Directors

J.R.L. ATCHISON

President
Defence Construction (1951) Limited

L.E. DAVIES

Assistant Deputy Minister (Finance)
Department of National Defence

N.S. FREEMAN

Assistant Deputy Minister
Architectural & Engineering Services
Department of Public Works

MAJOR-GENERAL D.M. GRAY

Chief, Construction and Properties
Department of National Defence

E.J. HEALEY

Assistant Deputy Minister (Materiel)
Department of National Defence

H.R. PINAULT

Managing Director
Association of Consulting Engineers of Canada

Officers

President
J.R. LORNE ATCHISON

Secretary-Treasurer
TREVOR D. HEAVENS

Auditor
THE AUDITOR GENERAL OF CANADA

Bankers
THE CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

Contents

	Page
The Year in Summary	5
Letter to the Minister	6
Authorities — Responsibilities and Functions	8
Atlantic Region	10
Quebec Region	11
Ontario Region	12
Prairie Region	13
Pacific Region	14
European Branch	15
Consultant Services	16
North American Air Defence Modernization Program	17
Personnel	18
Management Responsibilities	19
Report of the Auditor General	23
Financial Statements	24
Directory — Officers and Personnel	31
Offices	32

The Year in Summary

	1986-87	1985-86
Contract Awards		
– Number	**969**	933
– Value	**$265,877,764**	$253,221,524
Contract Completions		
– Number	**974**	948
– Value	**$235,286,120**	$166,095,840
Work Performed		
– Value	**$256,753,745**	$238,343,522
Contracts Under Administration End of Year		
– Number	**1,069**	1,074
– Value	**$522,472,018**	$491,880,374
Unspent Contract Balances March 31, 1987		
– Value	**$134,169,250**	$124,948,861
Requests Not Yet Contracted March 31, 1987		
– Value	**$ 31,778,450**	$ 57,892,450
Number of Employees		
March 31, 1987	**236**	272
– Maximum	**292**	319
– Minimum	**236**	272
Administrative Costs	**$ 12,709,565**	$ 13,688,262

Defence Construction Canada
Construction de Défense Canada

Office of the President
Bureau du président

Ottawa, Ontario
K1A 0K3

June 30, 1987

The Honourable Stewart McInnes, P.C., M.P.
Minister of Public Works
House of Commons
Confederation Building
Room 230

Dear Mr. McInnes:

On behalf of the Board of Directors of Defence Construction (1951) Limited, and in accordance with section 152 of the Financial Administration Act, I am pleased to submit to you the Annual Report of the Corporation for fiscal year 1986-1987, together with the Balance Sheet as at March 31, 1987 and related statements, certified by the Auditor General of Canada.

As you are aware, responsibility for the control and supervision of the Corporation was transferred to your authority from the Minister of National Defence in December 1986. This change is one of a number of initiatives being taken to improve the management of federal real property. Since the transfer, Defence Construction has been working closely with Public Works Canada in areas of common interest and concern. The Company's Head Office was moved in September 1986 to the Headquarters of Public Works Canada in the Sir Charles Tupper Building.

During the past year, there was moderate growth in National Defence construction activity. The most important new program is the modernization of the North Warning System as part of the joint Canada/United States initiative to update North American air defences. Construction has already started on long range radar installations at three site in eastern and northern Canada. Construction at these sites, thirty six short range radar sites and sites for other related facilities will continue over the next several years.

Canada

The value of all work in place for 1986-1987 was $256,753,745, an increase of 7.7 percent over 1985-1986. During the same period, operating expenses amounted to $12,709,565, compared to $13,688,262 in the previous fiscal year, representing a decrease of 7.1%. The employees of Defence Construction are to be commended for their increased level of productivity and their continuing contribution to the reputation which the Corporation enjoys for good service to the Department of National Defence.

Defence Construction also maintains an excellent working relationship with the private sector. In addition to our efforts to deal fairly with individual construction and consulting firms, we strive to listen and respond to the concerns of various associations within the construction industry. Senior officials of the Corporation participated in a number of conventions and meetings of the Canadian Construction Association, the Association of Consulting Engineers of Canada, the Royal Architectural Institute of Canada and related provincial organizations. We have also established a good rapport with the surety industry in the course of dealing with issues related to contract security.

My colleagues on the Board of Directors and in senior management of the Corporation share my pride in the reputation enjoyed by Defence Construction (1951) Limited and in the Annual Report which we now submit to you.

Yours faithfully,

Lorne Atchison, Eng.
President

Authorities – Responsibilities and Functions

Defence Construction (1951) Limited is a Crown Corporation whose status and operational requirements are defined in the Financial Administration Act; it is listed in Schedule C, Part 1 of that Act. Its predecessor, Defence Construction Limited, was established in 1950 to contract for major construction, maintenance and repair projects required by the Department of National Defence at Canadian military installations. That mandate was assumed by Defence Construction (1951) Limited, upon its incorporation in 1951 pursuant to the Defence Production Act. In addition to its legal title, the Corporation has acquired the applied title, Defence Construction Canada, under the Federal Identity Program of the Government of Canada. Although both the Minister of Industry and the Minister of National Defence have had legal responsibility for the control and supervision of the Corporation in recent years, such responsibility was transferred to the Minister of Public Works in 1986.

Projects undertaken by Defence Construction for the Department of National Defence include such military installations as weapons training and testing ranges, radar stations, armament storage buildings, defence research stations, ship repair units and facilities for landing, servicing and storing fixed and rotary wing aircraft, as well as housing, gymnasiums, schools and churches. The Department of National Defence, as owner and design authority, is responsible for providing Defence Construction with complete plans and specifications for its requirements, as well as the funds from which contract payments are made. In addition, the technical direction and supervision of the work of consultants and the procurement of land, when required, are carried out by the Department.

Defence Construction, as an agent of Her Majesty, carries out all of the contracting and construction supervision functions required for each project. After a public call for tenders, bids are opened, ranked according to price and reviewed for accuracy, completeness and the capability of the bidders. Once a bid is accepted, Defence Construction must administer the contract, including certification of the contractors' progress claims for payment and inspection of the work to ensure that it has been completed in accordance with the terms of the contract. Upon completion, the facilities are turned over to the Department of National Defence.

Defence Construction also has the responsibility for engaging architectural and engineering consultants to provide assistance in such areas as site investigation, design and quality control when these services are required by the Department of National Defence. Authority has been delegated to Defence Construction to enter into contracts or increase the amounts payable under contracts within limits established by the Minister of Public Works.

The Corporation's objectives are: to create good contracts and to meet the time, cost and quality requirements of the Department of National Defence in respect to its construction program — all at the minimum administrative cost consistent with the attainment of these objectives; and to be fair in its administration of contracts with due regard for the interests of the taxpayers and those with whom the Corporation contracts. Because of its special expertise in construction and consultant contracting, the Corporation has been asked to provide technical and administrative assistance to other Government departments and agencies from time to time.

As a Crown Corporation Defence Construction enjoys maximum flexibility and efficiency in the field of personnel management. This is particularly important in the light of variations in the volume, location and nature of defence construction occurring from time to time. Guidelines for the division of responsibilities between the Corporation and the Department of National Defence for tasks required in carrying out defence construction, maintenance and repair projects have been provided in a memorandum of understanding between the Minister of National Defence and Defence Construction (1951) Limited relating to construction undertaken by the Corporation on behalf of the Department of National Defence.

Defence Construction's flexibility as a Crown Corporation, the experience it has gained in performing its specialized role over the past thirty-five years and its harmonious working relationship with the Department of National Defence make it an efficient and effective vehicle for carrying out the construction requirements of Canada's defence forces.

Atlantic Region

Administered by the regional office in Halifax, fourteen site offices in the Atlantic Region put in place some $44.2 million of construction and maintenance projects during fiscal year 1986-87. Four of these offices supported the program at CFB Halifax with the others located on bases at Shearwater, Cornwallis, Greenwood, Shelburne/ Barrington and Sydney in Nova Scotia; Chatham, Moncton and Gagetown in New Brunswick; Summerside, Prince Edward Island; and Gander, Newfoundland.

Two of the larger projects completed in the Atlantic Region this past fiscal year were the New Maritime Command Headquarters Building, and the Renovation and Extension of the Syncrolift Drydocking Facility, both located at HMC Dockyard in Halifax. The new Headquarters Building for Maritime Command, designed to suggest the prow of a ship, was completed at the cost of $15 million and is equipped with state-of-the-art communications and energy management and control systems. The revitalized Syncrolift Facility readily permits out-of-water inspection of the hulls of Canada's destroyer escorts and submarines.

Awards

CFB Halifax	Otto Fuel Facility, CFAD Bedford	$ 1,900,000
	Renovate Electrical Distribution System, Stadacona	1,600,000
	Base Fire Hall	1,500,000
CFB Moncton	Combined Mess & Kitchen Facility	1,000,000

Completions

CFB Halifax	Maritime Command Headquarters	$15,000,000
	Syncrolift Extension, Dockyard	8,500,000
	Renovations to Ship Repair Unit, Dockyard	1,800,000
	Additional Boiler Central Heating Plant	1,100,000
CFB Greenwood	Renovations to Officers' Mess	1,400,000
	Upgrading Fire Detection & Suppression System	1,050,000
	Renovations Officers & NCOs' Mess, Aldershot	1,000,000
CFB Chatham	Steam Distribution	1,500,000

Quebec Region

The Quebec Region, with its main office located in Longueuil, is comprised of three site offices: Bagotville, Valcartier, and Montreal. The Longueuil office also administers three sub-offices: Longue Pointe, St-Hubert and St-Jean. During the year, $34.2 million worth of construction work was carried out in the Quebec region.

One of the larger contracts was the construction of 80 single quarters and outside services at CFB Bagotville, as part of the Expedited Quarters Program. Another major project was at Longue Pointe Garrison for the construction of a 1.2 km test track facility to be used to test the Leopard tanks after major repairs and overhaul. This year work continued on the restoration of walls at Québec City's historic La Citadelle with projects at the Bastion Prince de Galles and the Bâtiment Fortunato. A major contract completed during the year at CFB Bagotville was the removal of existing pavement and the rebuilding of the foundation of the apron for Hangar #6, with a complete reconstruction of the concrete pavement using a slip-form paver.

Awards

CFB Bagotville	Construct Single Quarters	$ 2,342,000
	Reconstruct Concrete Apron for Hangar #6	1,273,000
CFB Valcartier	Expand Vehicle Maintenance Facility	1,272,000
	Brush Control Training Sector	957,000
CFB Montreal	Test Track for Leopard Tanks	934,000

Completions

CFB Bagotville	Multi Use Maintenance Facility for CF-18	$ 6,866,000
	Avionics Shops for CF-18	1,720,000
	Reconstruct Concrete Apron for Hangar #6	1,300,000
CFB Valcartier	La Citadelle – Restoration	1,045,000

Ontario Region

The Ontario Region's office is located in Toronto and military construction throughout the province is administered by this region. Assisting the regional office staff are engineers, technicians and administrative personnel situated at site offices located on military bases at North Bay, Ottawa, Petawawa, Kingston, Trenton, Toronto, Borden and London. This Region was responsible for administering construction expenditures of over $49 million in fiscal year 1986-87.

Among the major projects under construction during the year was a 230 unit Single Quarters complex at CFB Kingston which is a part of the Expedited Quarters Program. Another significant project is a $4.5 million addition of a library, an auditorium and classrooms to Curtis Hall which forms part of the Department of National Defence Staff College in Toronto. There was also a major renovation contract at a research facility at the National Research Council Campus in Ottawa.

The completion of the Base Maintenance Land Facility at Petawawa this past year at a cost of over $11 million, brings another major Defence Construction project to an end. This large building, as well as housing offices, provides specialized test and repair facilities for all types of land vehicles.

Awards

CFB Borden	Extension to Building Food Services Building	$ 5,400,000
	Extension to Officers Mess	4,142,000
CFB Ottawa	Indoor Weapons Test Range	2,888,000
CFB Petawawa	Electrical Distribution Upgrade	1,705,000

Completions

CFB Ottawa	Renovate the Ceremonial Guards Building	$ 1,182,000
CFB Petawawa	Base Maintenance Land Facility	11,471,000
	Electrical Distribution System Upgrade	1,453,000
	New Roman Catholic Chapel	1,020,000
CFB Toronto	100 Single Officers Quarters	3,361,000
	Renovations to Research Facility – Defence and Civil Institute of Environmental Medicine	2,148,000
CFB Kingston	Alterations to Headquarters, Building Vimy	1,562,000

Prairie Region

The Prairie Region, the largest region geographically, is administered from the Regional Office in Winnipeg, Manitoba, with site offices located in Winnipeg, Portage La Prairie and Shilo, Manitoba; Moose Jaw, Saskatchewan; Calgary, Cold Lake, Edmonton, Penhold and Suffield, Alberta. Site Offices are also located at Camp Dundurn, Saskatchewan and Camp Wainwright, Alberta.

The Prairie Regional Office administered $38.1 million worth of construction work in the 1986-87 fiscal year. The majority of the work was implemented for Air Command, which operates six bases in the Prairie Region.

The recently completed Air Command Headquarters Building in Winnipeg is the most significant project delivered to DND in the past year. This $20 million facility, architecturally shaped like an aircraft, features modern office accommodations for the Air Command staff as well as an electromagnetically shielded section for the command center.

Other major project completions include the $5.2 million Tecumseh Armoury in Calgary which houses the operations of the naval militia for the Calgary district.

Awards

CFB Moose Jaw	Airfield Rehabilitation	$ 1,802,000
CFB Penhold	Install Boilers in Base Buildings	1,567,000
CFB Winnipeg	Offices and Test Laboratory for 1CEU	1,090,000
CFB Suffield	Single Quarters	809,000

Completions

CFB Moose Jaw	Vehicle Service Area (Dundurn)	$ 1,080,000
CFB Cold Lake	Avionics Building, CF-18 Program	5,124,000
CFB Calgary	Vehicle Wash Facility	1,106,000
CFB Portage La Prairie	Special Purpose Vehicle Addition	888,000

Pacific Region

The Pacific Regional Office administers construction contracts for all bases in British Columbia out of its office in Victoria. Site offices are maintained at Esquimalt (Maritime Command), Comox (Air Command), and Chilliwack (Training Systems). Projects were also undertaken at Vancouver, CFS Holberg and other sites in the province.

During the fiscal year 1986-87, expenditures for construction and maintenance projects totalled $15,509,000. The past year saw the completion of the Hospital and Dental Clinic, a poured concrete structure, at CFB Esquimalt. Also, the Construction Engineering Building, a multi-use building combining repair and maintenance shops, as well as offices, was built on the site of the original Esquimalt quay built in the 1840's by the Royal Engineers. Approximately $3.5 million of minor contracts were implemented at the Esquimalt Dockyard in preparation for the future Ship Repair Unit construction project. Two hundred and twenty six Single Quarters at CFB Chilliwack, another part of the Expedited Quarters Program, were completed.

Awards

CFB Chilliwack	12 Service Battalion Armoury (Richmond)	$ 5,798,000
	Alteration to Quarters (Jericho Beach)	972,000
CFB Comox	Replacement of Steam Distribution – Phase II	1,061,000

Completions

CFB Chilliwack	Single Quarters (Vedder Crossing)	$ 3,309,000
	600 Meter Classification Range (General Volkes Range Complex)	1,114,000
CFB Comox	Steam Distribution System – Phase I	923,000
CFB Esquimalt	Hospital and Dental Clinic (Naden)	6,555,000
	Base Construction Engineering Building (Dockyard)	4,258,000
	Upgrade Jetty Services (Dockyard)	3,964,000
	Blackrock Training Centre (Dockyard)	935,000

European Branch

The European Branch is located in Lahr, West Germany, with site offices at Baden-Soellingen and Lahr Airfield.

Most construction required by the Department of National Defence in the Federal Republic of Germany is designed, contracted for and supervised by that government's Construction Authority. Its activities are monitored by Defence Construction to ensure that the Department's requirements are met. Other projects are carried out by contracting directly with the Federal Republic's construction industry. For those latter projects, Defence Construction assumes the responsibility for design, calling tenders, awarding and administering contracts and supervising construction.

The level of activity at the European Branch was high this past year with a record expenditure of $33.8 million. In addition to activity at Baden-Soellingen and Lahr, the Branch undertook projects in other West German locations and at Brussels, Belgium. Contracts awarded during the year included one for $29 million for new hardened aircraft shelters, design contracts for six Low Level Air Defence projects and site preparation contracts for a new hospital building at Lahr. This modern medical facility will provide full health care services for all Canadians stationed in Europe.

Awards

CFB Baden	Hardened Aircraft Shelters	$18,563,000
	Single Quarters	4,837,000
	Expand Bunkers	3,043,000
	Personnel Shelters	1,529,000
CFB Lahr	Hardened Aircraft Shelters	10,506,000

Completions

CFB Baden	Upgrade Taxiway and Dispersal Lighting	$ 1,822,000
	Replace Runway Approach Lights	1,196,000
CFB Lahr	Convert Hardened Aircraft Shelters	975,000
	Erect Personnel Shelters	898,000
	Renovate and Replace Boilers	893,000

Consultant Services

Architectural and Consulting Engineering firms are engaged by Defence Construction on behalf of the Department of National Defence to assist the Department in the planning of projects at various bases across Canada. During the past fiscal year, consulting firms were retained to conduct site investigations, feasibility studies, surveys, and statements of requirements in addition to designing and preparing drawings and specifications for buildings and site services. Consulting firms were also retained to provide supervision assistance, testing and quality control services during the construction phase of major projects.

During 1986-87, 240 contracts for consulting services were awarded. The value of all contracts, including amendments, totalled $8,914,000, compared to $16,247,000 for the previous fiscal year. Payments in the fiscal year to consulting firms for work performed amounted to $18,509,000 compared to $14,015,000 for 1986-1987.

The Company maintains a computerized inventory of professional records which have been received from approximately 1,800 consulting firms. These records provide information on the type of services offered and the names of principals, key personnel and support staff along with details on recently completed projects in order to illustrate each firm's experience and expertise.

North American Air Defence Modernization Program

At the 1985 Québec City summit an agreement was signed with the United States to modernize the NORAD defences. The program which was put in place to do this is called NAADM – the North American Air Defence Modernization, of which the North Warning System, a radar line, is an important component.

The program moved into the main phase of construction this fiscal year with the award of contracts valued at $98 million for the construction of facilities for new long range radars at three sites along the coast of Labrador and Baffin Island. Scheduled for completion in the fall of 1988, these radars are located at Cartwright and Saglek in Labrador and at Brevoort Island in the North West Territories. Other contracts were awarded and largely completed for the construction of satellite ground terminals on converted DEW Line sites and at CFB North Bay.

This whole program has been a challenge: since the fall of 1985, design, contract award, mobilization, erection of construction camps and a substantial start of construction were successfully achieved. Working within tight schedules and short construction seasons, all those involved, from the owner to the contractors, met the challenge. This program, which will continue over the next several years, is characterized by a harsh environment, extreme isolation and very short construction seasons, needing meticulous planning and intensive activity during the construction period.

Personnel

With the rapid changes in technology and society the Corporation has increased the development of its personnel through additional opportunities for training and development. Employees attended language training courses, technical seminars and management development sessions offered by the Public Service, professional associations and industrial groups.

In order to ensure full compliance with the recently enacted legislation on Employment Equity, several initial steps were taken during the year. A self-identification questionnaire was sent to all employees. On receipt of the completed questionnaires, the data was analysed in order to ascertain the Corporation's mix of designated employees compared with total work force statistics. An analysis of the existing employment system was also undertaken.

The Head Office was moved to the Sir Charles Tupper Building in September. After eight years in the previous offices, the move was seen as an uprooting by some; however, through well planned pre-move visits, good information and a well orchestrated move, the disruption and re-adjustment was minimal.

Statement of Management Responsibility

The management of the Corporation is responsible for the performance of the duties delegated to it by the Board of Directors. These include the preparation of this annual report and the production of its contents, including the financial statements. The financial statements were prepared in accordance with generally accepted accounting principles appropriate in the circumstances and consistently applied. The financial statements have been approved by the Board of Directors. Other financial and operating information appearing in this annual report are consistent with that contained in the financial statements.

Management maintains books and records, financial and management control and information systems, and management practices, in such a manner as to provide reasonable assurance that: reliable and accurate information is produced on a timely basis; assets are safeguarded and controlled; transactions are in accordance with Part XII of the Financial Administration Act and its regulations as well as the charter and by-laws of the Corporation and any directives given to it; resources are managed economically and efficiently; and the operations of the Corporation are carried out effectively.

Report to the
Minister of Public Works
on the examination of the
accounts and financial statements of

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

for the year ended March 31, 1987

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

To the Minister of Public Works

I have examined the balance sheet of Defence Construction (1951) Limited as at March 31, 1987 and the statements of operations and deficit and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1987 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the Corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part XII of the Financial Administration Act and regulations, the Defence Production Act and the by-laws of the Corporation.

Kenneth M. Dye, F.C.A.
Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 22, 1987

Defence Construction (1951) Limited

Balance Sheet as at March 31, 1987

ASSETS

	1987	1986
Current		
Cash	$ 1,163,349	$ 2,211,938
Accounts receivable from government departments and agencies	11,424	21,718
Other	23,785	59,985
	1,198,558	2,293,641
Fixed, at cost		
Furniture and equipment	1,029,803	920,399
Less: Accumulated depreciation	734,031	618,747
	295,772	301,652
	$ 1,494,330	$ 2,595,293

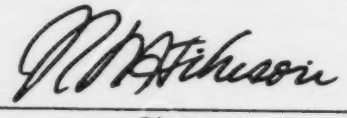
LIABILITIES

Current		
Accounts payable and accrued liabilities	$ 1,083,149	$ 1,175,249
Due to Canada	343,874	1,394,606
Contractors' security deposits (Note 3)	181,784	212,567
	1,608,807	2,782,422
Provision for employee benefits (Note 4)	2,801,391	2,875,300
	4,409,398	5,657,722

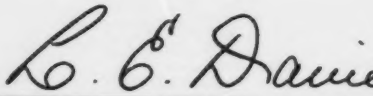
CAPITAL STOCK AND DEFICIT

Capital stock		
Authorized — 1,000 shares of no par value		
Issued — 31 shares fully paid	31	31
Deficit (Note 5)	(2,915,099)	(3,062,460)
	(2,915,068)	(3,062,429)
	$ 1,494,330	$ 2,595,293

Approved by the Board:



Director



Director

Defence Construction (1951) Limited

Statement of Operations and Deficit
for the year ended March 31, 1987

	1987	1986
Expenses		
Salaries	$ 9,160,516	$10,130,929
Employee benefits	1,146,510	1,209,093
Travel and removal	672,623	794,811
Office accommodation	481,239	494,229
Telephone	279,757	277,750
Advertising	208,843	162,466
Postage, express and freight	201,620	179,229
Office supplies and maintenance	175,696	159,417
Depreciation	129,613	126,680
Professional services	113,523	118,283
Rental of machinery	112,289	118,843
Training and professional development	109,044	49,896
Other	43,359	35,356
	12,834,632	13,856,982
Recoveries of expenses (Note 6)	125,067	168,720
Cost of operations	12,709,565	13,688,262
Parliamentary appropriations	12,856,926	13,773,125
Excess of parliamentary appropriations over cost of operations	147,361	84,863
Deficit at beginning of the year	3,062,460	3,147,323
Deficit at the end of the year	$ 2,915,099	$ 3,062,460

Defence Construction (1951) Limited

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1987

	1987	1986
Financing activities		
Parliamentary appropriations	$12,856,926	$13,773,125
Operating activities		
Reported cost of operations	12,709,565	13,688,262
Provision for employee benefits	(262,818)	(582,030)
Depreciation	(129,613)	(126,680)
Gain on sale of fixed assets	1,686	—
Net increase (decrease) in non-cash working capital balances related to operations*	1,127,921	(1,833,667)
Cash applied to operations	13,446,741	11,145,885
Employee benefits paid	338,425	618,440
Cash applied to operating activities	13,785,166	11,764,325
Investing activities		
Acquisition of equipment	124,578	112,289
Disposal of equipment	(4,229)	—
Cash invested	120,349	112,289
(Decrease) increase in cash during the year	(1,048,589)	1,896,511
Cash at beginning of year	2,211,938	315,427
Cash at end of year	$ 1,163,349	$ 2,211,938

*Consisting of changes in receivables, other assets, accounts payable and accrued liabilities, and contractors' security deposits.

Defence Construction (1951) Limited

Notes to Financial Statements
March 31, 1987

1. Authority, objectives and operations

The Corporation was incorporated under the Canada Corporation Act in 1951 and is continued under the Canada Business Corporations Act, pursuant to the authority of the Defence Production Act, to contract for major military construction and maintenance projects required by the Department of National Defence. The Corporation is a Crown corporation named in Part I of Schedule C to the Financial Administration Act. The Corporation is not subject to income taxes.

The Corporation's principal functions in the field of construction management are to obtain tenders, make recommendations regarding proposed awards and to award and administer contracts. As an integral part of its responsibility for contract administration, the Corporation inspects the work to ensure completion in accordance with the contract and certifies contractors' progress claims for payment from funds of the Department of National Defence. It also engages architectural and engineering firms to prepare plans and specifications in accordance with the requirements of the Department of National Defence. It may provide technical and administrative assistance on construction matters to other government departments when required.

2. Significant accounting policies

Expenses

The accounts of the Corporation reflect only the administrative expenses incurred in procuring the construction and maintenance of defence projects on behalf of the Department of National Defence and in procuring the construction of such other projects as are approved by Treasury Board.

Depreciation

Depreciation is provided by the straight-line method over five years.

Employee benefits

Employee benefits are expensed when earned by employees.

Pensions

During the year, the Corporation made payments of $513,050 ($549,937 in 1986) in respect of current contributions to the Public Service Superannuation Account of the Government of Canada. The Account is actuarially valued every five years. The Corporation's contributions and recorded liabilities are limited to the matching of the current and certain arrears contributions of employees. The Corporation is not required to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Account.

Parliamentary appropriations

The cost of operations is funded by parliamentary appropriations through the Department of National Defence Vote 15 to the extent of net annual cash requirements.

3. **Contractors' security deposits**

	1987	1986
Bid deposits	$ 144,534	$ 114,220
Deposits on plans and specifications	37,250	98,347
	$ 181,784	$ 212,567

4. **Provision for employee benefits**

	1987	1986
Termination benefits	$ 2,503,721	$ 2,594,083
Life insurance	95,881	79,327
Furlough benefits	201,789	201,890
	$ 2,801,391	$ 2,875,300

5. **Deficit**

The deficit of the Corporation is comprised primarily of the liabilities for employee benefits which will require funding from parliamentary appropriations in future years as they are paid.

6. **Recoveries of expenses**

The Corporation provides certain technical and administrative assistance to the Department of National Defence and other government departments and agencies on a cost-recovery basis. As at March 31, 1987, accounts receivable for recoveries were $10,999 (1986 — $21,288).

During the year, in the normal course of operations, the Department of National Defence provided office space free of charge for 163 employees of the Corporation.

7. **Lease commitments**

The Corporation leases certain equipment and accommodation in the performance of its operations. The future aggregate minimum lease payments are:

Year ending March 31	
1988	$ 62,372
1989	53,987
1990	26,937
	$ 143,296

8. **Contingencies**

Claims aggregating approximately $5,870,000 in respect of contractual obligations have been received by the Corporation, but are not reflected in the accounts. In the opinion of management and legal counsel, the position of the Corporation is defensible, however the final outcome of such claims is not determinable. Any settlements resulting from the resolution of these claims will be funded through parliamentary appropriations of the Department of National Defence, in the year in which the settlements occur.

9. **Supplementary information**

The Corporation's contracting activity on behalf of government departments and agencies is summarized below:

	1987	1986
	(in thousands of dollars)	
Contracts in progress at beginning of the year	$ 491,880	$ 404,755
Contracts awarded	265,878	253,221
	757,758	657,976
Contracts completed	235,286	166,096
Contracts in progress at end of the year	522,472	491,880
Payments on contracts in progress at end of the year	388,303	366,931
Work outstanding on contracts in progress at end of the year	$ 134,169	$ 124,949

Defence Construction (1951) Limited

Officers and Personnel

March 31, 1987

President	J.R. Lorne Atchison
Secretary-Treasurer	Trevor D. Heavens
Secretary-Treasurer's Division	
Assistant Secretary	Joseph H.P. Scullion
Legal Counsel	Linda A. Seguin
Manager of Accounting	Karin Zabel
Manager of Data Processing	Pete J. Baribeau
Chief, Purchasing & Office Services	Kenneth A. MacDonald
Contracts Division	
Director of Contracts	Terence A. Kelly
Manager, Consultant Contracts	Alan C.R. Boone
Manager, Tender Call Section	Linda A. Seguin
Chief, Tender Call Section	Norman S. Novikoff
Chief, Technical Services	Frederick Keiwan
Engineering Division	
Directors of Operations	George Moennich
	Pierre Galiungi
Construction Manager, North Warning System	Waldemar K. Enders
Projects Control	Holmer Berthiaume
	William Deveau
	James Soles
Personnel Division	
Director of Personnel	Ronald J. Lachance
Personnel Administrator	Anne E. MacDonald

Defence Construction (1951) Limited

OFFICES

HEAD OFFICE	Sir Charles Tupper Building Riverside Drive "A" Wing, 3rd Floor Ottawa, Ontario K1A 0K3
ATLANTIC (Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick)	C. Rex Burke Regional Manager Young Tower – 6080 Young Street Suite #205 Halifax, Nova Scotia B3K 5L2
QUEBEC	Bernard Gravel Regional Manager 223 St. Jean Street Suite #1 Longueuil, Québec J4H 2X4
ONTARIO	Robert B. Graham Regional Manager 1107 Avenue Road Toronto, Ontario M5N 2E4
PRAIRIES (North Western Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Yukon and Northwest Territories)	Glen G. Taverner Regional Manager Building No. 4 North Site (Sharp Blvd) Canadian Forces Base Winnipeg Winnipeg, Manitoba R2R 0T0
PACIFIC	James McIntyre Regional Manager Room 202 3939 Quadra Street Victoria, British Columbia V8X 1J5
EUROPEAN	W.P. Plumb Branch Manager (Europe) Headquarters Canadian Forces Europe CFPO 5000 – Caserne Bldg. K2 7630 Lahr, Federal Republic of Germany

CONSTRUCTION DE DEFENSE CANADA

DEFENCE CONSTRUCTION CANADA

Construction de Défense (1951) Limitée

Rapport annuel 1986 - 1987

COUVERTURE : Quartier général du Commandement aérien, Winnipeg (Manitoba).

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

Conseil d'administration

J.R.L. ATCHISON

Président
Construction de Défense (1951) Limitée

L.E. DAVIES

Sous-ministre adjoint, Finances
Ministère de la Défense nationale

N.S. FREEMAN

Sous-ministre adjoint
Services d'architecture et de génie
Ministère des Travaux publics

MAJOR-GÉNÉRAL D.M. GRAY

Chef, Construction et immeubles
Ministère de la Défense nationale

E.J. HEALEY

Sous-ministre adjoint, Matériels
Ministère de la Défense nationale

H.R. PINAULT

Directeur exécutif
Association des ingénieurs-conseils du Canada

Membres de la direction

Président
J.R. LORNE ATCHISON

Secrétaire-trésorier
TREVOR D. HEAVENS

Vérificateur
LE VÉRIFICATEUR DU CANADA

Banque
LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

Table des matières

	Page
Tableau comparatif	5
Lettre d'accompagnement	6
Pouvoirs — responsabilités et fonctions	8
Région de l'Atlantique	10
Région du Québec	11
Région de l'Ontario	12
Région des Prairies	13
Région du Pacifique	14
Projets réalisés en Europe	15
Services d'experts-conseils	16
Modernisation de la défense aérienne	17
Personnel	18
Responsabilité de la direction	19
Rapport du vérificateur général	23
États financiers	24
Membres de la direction et personnel	31
Adresses des bureaux	32

Tableau comparatif

	1986-1987	1985-1986
Marchés adjugés		
– Nombre	**969**	933
– Valeur	**265 877 764 $**	253 221 524 $
Marchés exécutés		
– Nombre	**974**	948
– Valeur	**235 286 120 $**	166 095 840 $
Travaux exécutés		
– Valeur	**256 753 745 $**	238 343 522 $
Marchés en cours d'exécution à la fin de l'exercice		
– Nombre	**1 069**	1 074
– Valeur	**522 472 018 $**	491 880 374 $
Dépenses non engagées au 31 mars, 1987 (marchés)		
– Valeur	**134 169 250 $**	124 948 861 $
Marchés à adjuger au 31 mars 1987		
– Valeur	**31 778 450 $**	57 892 450 $
Effectifs		
au 31 mars 1987	**236**	272
– Maximum	**292**	319
– Minimum	**236**	272
Frais d'administration	**12 709 565 $**	13 688 262 $

Defence Construction Canada
Construction de Défense Canada

Office of the President
Bureau du président

Ottawa (Ontario)
K1A 0K3

Le 30 juin 1987

L'honorable Stewart McInnes, C.P., Député
Ministre des Travaux publics
Chambre des communes
Piece 230
Edifice Confederation
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

Au nom du Conseil d'administration de Construction de Défence (1951) Limitée et en conformité de l'article 152 de la Loi sur l'administration financière, je suis heureux de vous présenter le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 1987 ainsi que le bilan établi à cette date et les états afférents, dûment certifiés par le vérificateur général du Canada.

En décembre 1986, on vous a transféré le pouvoir d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de la Société, qu'exerçait jusque-là le ministre de la Défense nationale. Cette mesure s'incrit dans le perfectionnement de la gestion des biens immobiliers fédéraux. Depuis le transfert, la Société travaille en étroite collaboration avec votre ministère dans les domaines d'intérêt commun. En septembre 1986, son siège social a emménagé dans l'édifice Sir-Charles-Tupper, où se trouve votre administration centrale.

L'activité de construction de la Défence nationale a connu une croissance modérée pendant l'exercice. Le principal programme mis sur pied vise à moderniser le Système de détection aérienne du Nord, conformément à l'entente intervenue entre notre pays et les Etats-Unis pour perfectionner la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Des installations de radars à long rayon ont été mises en chantier à trois endroits dans l'Est et dans le Nord du pays. Les travaux s'y poursuivront pendant plusieurs années, de même qu'à d'autres emplacements où l'on doit construire 36 radars à court rayon et des installations connexes.

Canada

Les travaux effectués en 1986-1987 ont une valeur globale de 256 753 745$, soit une hausse de 7.7% par rapport à 1985-1986. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement se sont chiffrées à 12 709 565$, comparativement à 13 688 262$ pour l'exercice précédent, soit une baisse de 7.1%. Le personnel de la Société mérite des félicitations pour sa productivité accrue et pour sa contribution soutenue à la qualité des services offerts au ministère de la Défense nationale.

La Société entretient également d'excellents rapports avec le secteur privé. Outre ses efforts visant à traiter équitablement les entrepreneurs et les experts-conseils, elle cherche à se montrer attentive et sensible aux questions soulevées par l'industrie de la construction. Les membres de la direction ont participé à plusieurs réunions et congrès tenus par l'Association canadienne de la construction, l'Association des ingénieurs-conseils du Canada, l'Institut royal d'architecture du Canada et les organismes qui s'y apparentent au niveau provincial. La Société a aussi établi de bons rapports avec les sociétés de caution.

Mes collègues du Conseil d'administration et de la haute direction sont fiers de la réputation de la Société et du rapport annuel ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes sincères salutations.

Le Président,

Lorne Atchison, ing.

Pouvoirs – responsabilités et fonctions

Construction de Défense (1951) Limitée est une société d'État qui figure à l'annexe C, partie I, de la Loi sur l'administration financière et dont le statut et le mode de fonctionnement sont dictés par cette loi. Elle a été précédée par la Société Construction de Défense Limitée, qu'on avait créée en 1950 en vue d'adjuger les marchés nécessaires aux grands travaux de construction, d'entretien et de réparation des installations militaires canadiennes du ministère de la Défense nationale. Cette fonction a été prise en charge par la société actuelle, constituée en 1951 en vertu de la Loi sur la production de défense. Outre son appellation légale, la Société porte un titre d'usage, Construction de Défense Canada, aux termes du Programme fédéral de coordination de l'image de marque. La responsabilité du contrôle et de la surveillance des travaux de la Société, qu'on avait confiée ces dernières années aux ministres de l'Industrie et de la Défense nationale, a été transférée au ministre des Travaux publics en 1986.

La Société exécute divers projets pour le ministère de la Défense nationale: installations militaires telles que zones de maniement et d'essai d'armes, stations de radar, entrepôts d'armes, stations de recherche sur la défense, services de réparation navale et installations d'atterrissage, de réparation, d'entretien et d'entreposage des avions et des hélicoptères, aussi bien que logements, gymnases, écoles et églises. À titre de propriétaire et d'auteur de projets, le ministère de la Défense nationale doit fournir à la Société tous les plans et devis ainsi que les fonds nécessaires à l'exécution des marchés. Le Ministère doit aussi assurer la direction technique et la surveillance des travaux des experts-conseils, et faire l'acquisition de terrains, le cas échéant.

En tant que mandataire de Sa Majesté, la Société se charge de l'attribution des marchés de chaque projet et de la surveillance des travaux de construction. À la clôture d'un appel à la concurrence, les responsables compétents ouvrent les soumissions, en examinent le contenu pour s'assurer qu'il est exact et complet, vérifient les titres de compétence, puis procèdent à la cotation. Lorsqu'une soumission est acceptée, la Société doit administrer le marché, certifier les demandes d'acompte et inspecter les travaux en veillant au respect des stipulations contractuelles. À la fin des travaux, elle remet les installations au ministère de la Défense nationale.

La Société doit aussi, sur demande du Ministère, retenir les services d'architectes-conseils et d'ingénieurs-conseils lorsqu'il s'agit par exemple de recenser des emplacements, de mener des travaux de conception ou d'assurer le contrôle de la qualité. Elle peut conclure des marchés ou en augmenter le prix dans les limites établies par le ministre des Travaux publics.

Les objectifs de la Société consistent à : conclure des marchés avantageux en regard des calendriers, des budgets et des critères de qualité établis pour le programme de construction de la Défense nationale, tout en engageant à cette fin le minimum de frais d'administration; et assurer la gestion équitable des marchés en veillant aux intérêts des contribuables et à ceux des entrepreneurs retenus. En raison de sa compétence dans l'attribution de marchés de travaux et de services, il est arrivé que la Société soit sollicitée par d'autres ministères et organismes fédéraux pour fournir de l'aide en matière technique et administrative.

En tant que société d'État, la Société peut compter sur le maximum de latitude et d'efficience pour la gestion du personnel, ce qui n'est certes pas négligeable étant donné les variations qui peuvent se produire dans le volume, l'emplacement et la nature des travaux de construction de défense. En ce qui a trait aux travaux entrepris pour la Défense nationale, un protocole d'entente est intervenu entre la Société et le Ministère pour délimiter les attributions se rattachant aux projets de construction, d'entretien et de réparation.

Latitude dans l'execution du mandat, expérience acquise depuis 35 ans et harmonie des rapports avec la Défense nationale : autant de facteurs qui contribuent à l'efficacité et à l'efficience de la Société et qui permettent de satisfaire aux besoins de construction des forces de défense du pays.

Région de l'Atlantique

Sous l'administration du bureau régional de Halifax, 14 bureaux de chantier dans la région de l'Atlantique ont exécuté pendant l'exercice des projets de construction et d'entretien d'une valeur de 44 200 000 $. Quatre d'entre eux ont appuyé le programme de la BFC Halifax. Les autres sont situés aux bases suivantes : Shearwater, Cornwallis, Greenwood, Shelburne/Barrington et Sydney (Nouvelle-Écosse); Chatham, Moncton et Gagetown (Nouveau-Brunswick); Summerside (Île-du-Prince-Édouard); et Gander (Terre-Neuve).

Deux grands projets ont été menés à terme pendant l'exercice au chantier maritime de Halifax. Il s'agit d'abord du quartier général du Commandement maritime, construit au coût de 15 000 000 $ selon le modèle de la proue d'un navire et doté d'un équipement sophistiqué pour les communications ainsi que la gestion et le réglage des dispositifs énergétiques. Ensuite, la plate-forme élévatrice Syncrolift a été modernisée et agrandie pour faciliter les travaux d'inspection des destroyers d'escorte et des sous-marins.

Marchés adjugés

BFC Halifax	Entrepôt de carburant Otto, DMFC Bedford	1 900 000 $
	Rénovation du réseau de distribution électrique, Stadacona	1 600 000
	Poste de pompiers de la base	1 500 000
BFC Moncton	Installations combinées de mess et de cuisine	1 000 000

Travaux menés à terme

BFC Halifax	Quartier général du Commandement maritime	15 000 000
	Agrandissement de la plate-forme Syncrolift, chantier maritime	8 500 000
	Rénovation de l'installation de réparation navale, chantier maritime	1 800 000
	Chaudière supplémentaire, centrale de chauffage	1 100 000
BFC Greenwood	Rénovation du mess des officiers	1 400 000
	Modernisation du système de détection et d'extinction d'incendie	1 050 000
	Rénovation du mess des officiers et des sous-officiers, Aldershot	1 000 000
BFC Chatham	Distribution de vapeur	1 500 000

Région du Québec

La région administrative du Québec occupe un bureau à Longueuil,qui assure l'administration de trois bureaux de chantier – Bagotville, Valcartier et Montréal – et de trois bureaux secondaires : Longue-Pointe, Saint-Hubert et Saint-Jean. La valeur des travaux exécutés pendant l'exercice s'est élevée à 34 200 000 $.

L'un des principaux marchés adjugés dans le cadre du Programme accéléré de logement visait la construction de 80 logements pour célibataires et le raccordement des services à la BFC Bagotville. À la garnison de Longue-Pointe, une piste d'essai de 1,2 km a été construite pour les chars d'assaut Léopard, une fois réparés et remis à neuf. La Citadelle de Québec a continué de faire l'objet de travaux de restauration, notamment le bastion Prince-de-Galles et le bâtiment Fortunato. À la BFC Bagotville, les travaux ont été menés à terme dans le cadre d'un grand projet qui visait à remplacer le recouvrement de l'aire bétonnée du hangar nº 6 au moyen d'une paveuse à coffrage coulissant.

Marchés adjugés

BFC Bagotville	Construction de logements pour célibataires	2 342 000 $
	Reconstruction de l'aire bétonnée du hangar nº 6	1 273 000
BFC Valcartier	Agrandissement des installations d'entretien des véhicles	1 272 000
	Épandage de débroussaillant dans la zone d'entraînement	957 000
BFC Montréal	Piste d'essai pour les chars d'assaut Léopard	934 000

Travaux menés à terme

BFC Bagotville	Atelier polyvalent d'entretien pour CF-18	6 866 000
	Ateliers d'avionique pour CF-18	1 720 000
	Reconstruction de l'aire bétonnée du hangar nº 6	1 300 000
BFC Valcartier	Restauration de la Citadelle	1 045 000

Région de l'Ontario

La région administrative de l'Ontario, dont le bureau se trouve à Toronto, s'occupe des projets de construction d'installations militaires dans la province. Le personnel est aidé dans sa tâche par les ingénieurs, les techniciens et les agents d'administration qui travaillent aux bureaux de chantier des bases suivantes : North Bay, Ottawa, Petawawa, Kingston, Trenton, Toronto, Borden et London. La valeur des projets administrés pendant l'exercice s'est élevée à plus de 49 000 000 $.

Les grands projets en cours comprenaient la construction de 230 logements pour célibataires à la BFC Kingston, dans le cadre du Programme accéléré de logement; la construction d'une annexe (bibliothèque, amphithéâtre et salles de cours) au Curtis Hall du Collège des Forces canadiennes à Toronto, au coût de 4 500 000 $; et la rénovation d'une installation de recherche au Conseil national de recherches à Ottawa.

À la BFC Petawawa, par ailleurs, la construction d'un centre d'entretien des véhicules a été menée à terme au coût de plus de 11 000 000 $. Ce vaste bâtiment abrite des locaux de bureaux et des installations spécialisées d'essai et de réparation pour tous les types de véhicules.

Marchés adjugés

BFC Borden	Agrandissement du bâtiment des services alimentaires	5 400 000 $
	Agrandissement du mess des officiers	4 142 000
BFC Ottawa	Centre aménagé pour les essais d'armes	2 888 000
BFC Petawawa	Modernisation du réseau de distribution électrique	1 705 000

Travaux menés à terme

BFC Ottawa	Rénovation du bâtiment de la garde de cérémonie	1 182 000 $
BFC Petawawa	Centre d'entretien des véhicules	11 471 000
	Modernisation du réseau de distribution électrique	1 453 000
	Nouvelle chapelle catholique	1 020 000
BFC Toronto	100 logements pour célibataires	3 361 000
	Rénovations à l'Institut militaire et civil de médecine environnementale	2 148 000
BFC Kingston	Modifications au quartier général, bâtiment Vimy	1 562 000

Région des Prairies

La région administrative des Prairies, la plus vaste de toutes, compte un bureau à Winnipeg (Manitoba) et des bureaux de chantier aux endroits suivants : Winnipeg, Portage-la-Prairie et Shilo (Manitoba); Moose Jaw et au Camp Dundurn (Saskatchewan); Calgary, Cold Lake, Edmonton, Penhold, Suffield et au camp Wainwright (Alberta).

La valeur des travaux de construction administrés pendant l'exercice s'est chiffrée à 38 100 000 $. La plupart ont été exécutés pour le Commandement aérien, qui exploite six bases dans la région.

La principale réalisation de l'exercice a consisté dans le quartier général du Commandement aérien, construit à Winnipeg au coût de 20 000 000 $, selon le modèle d'un aéronef, et doté de bureaux modernes et d'une section au blindage électromagnétique pour le centre de commande.

À Calgary, par ailleurs, des travaux de 5 200 000 $ ont été réalisés au manège Tecumseh, qui abrite les opérations de la milice navale du district de Calgary.

Marchés adjugés

BFC Moose Jaw	Remise à neuf de l'aérodrome	1 802 000 $
BFC Penhold	Installation de chaudières dans les bâtiments de la base	1 567 000
BFC Winnipeg	Bureaux et laboratoires d'essai de la 1UGC	1 090 000
BFC Suffield	Logements pour célibataires	809 000

Travaux menés à terme

BFC Moose Jaw	Aire de service pour véhicules (Dundurn)	1 080 000 $
BFC Cold Lake	Bâtiment d'avionique, programme CF-18	5 124 000
BFC Calgary	Installation de lavage de véhicules	1 106 000
BFC Portage-La-Prairie	Acquisition de véhicules spéciaux	888 000

Région du Pacifique

La région administrative du Pacifique, dont le bureau est situé à Victoria, s'occupe des travaux de construction pour toutes les bases de la Colombie-Britannique. Les bureaux de chantier se trouvent à Esquimalt (Commandement maritime), à Comox (Commandement aérien) et à Chilliwack (Systèmes d'instruction). Des projets ont été entrepris à Vancouver, à la SFC Holberg et à d'autres endroits de la province.

Les dépenses engagées pour les projets de construction et d'entretien ont totalisé 15 509 000 $ pendant l'exercice. La construction d'un bâtiment de béton armé abritant l'hôpital et la clinique de soins dentaires a été menée à terme à la BFC Esquimalt. De plus, le bâtiment de l'Unité Génie construction a été érigé sur l'emplacement où est aménagé le quai original d'Esquimalt, construit vers 1840 par les ingénieurs royaux. Il s'agit d'une installation polyvalente qui regroupe des bureaux et des ateliers de réparation et d'entretien. Des petits travaux ont par ailleurs été exécutés au coût approximatif de 3 500 000 $ au chantier maritime d'Esquimalt, pour préparer le projet de construction de la future Unité de réparation navale. À la BFC Chilliwack, la construction de 226 logements pour célibataires a été menée à terme dans le cadre du Programme accéléré de logement.

Marchés adjugés

BFC Chilliwack	Manège du 12e Bataillon des services (Richmond)	5 798 000 $
	Modifications apportées aux logements (Jericho Beach)	972 000
BFC Comox	Remplacement du réseau de distribution de vapeur – étape 2	1 061 000

Travaux menés à terme

BFC Chilliwack	Logements pour célibataires (Vedder Crossing)	3 309 000 $
	Champ de tir de classification 600 mètres (complexe du champ de tir du général Volkes)	1 114 000
BFC Comox	Réseau de distribution de vapeur – étape 1	923 000
BFC Esquimalt	Hôpital et clinique de soins dentaires (Naden)	6 555 000
	Bâtiment de l'Unité Génie construction (chantier maritime)	4 258 000
	Modernisation des services de la jetée (chantier maritime)	3 964 000
	Centre d'instruction Blackrock (chantier maritime)	935 000

Projets réalisés en Europe

La Société est représentée en Europe par un bureau situé à Lahr en République fédérale d'Allemagne et par des bureaux de chantier situés à Baden-Soellingen et à l'aérodrome de Lahr.

C'est à l'organisme allemand chargé de la construction qu'il revient de concevoir, d'adjuger et de surveiller la plupart des travaux de construction à effectuer là-bas pour le ministère de la Défense nationale. Ses activités font l'objet d'un contrôle par la Société afin d'assurer le respect des exigences du Ministère. Dans certains cas, la Société a recours à l'industrie allemande de la construction et se charge alors des activités suivantes : conception, appel à la concurrence, attribution et administration des marchés, et surveillance des travaux.

L'exercice a été fébrile pour le service européen de la Société, les dépenses ayant atteint le record de 33 800 000 $. En plus des activités menées à Baden-Soellingen et à Lahr, des projets ont été entrepris à d'autres endroits de la République et à Bruxelles, en Belgique. Un marché de 29 000 000 $ a été adjugé aux fins de la construction de nouveaux abris protégés pour aéronefs, d'autres aux fins de la conception de six projets visant la défense aérienne à basse altitude, et d'autres encore pour la préparation de l'emplacement du nouvel hôpital à Lahr. Il s'agit d'une installation moderne devant fournir l'éventail des soins médicaux à tous les Canadiens stationnés en Europe.

Marchés adjugés

BFC Baden	Abris protégés pour aéronefs	18 563 000 $
	Logements pour célibataires	4 837 000
	Agrandissement des bunkers	3 043 000
	Abris pour le personnel	1 529 000
BFC Lahr	Abris protégés pour aéronefs	10 506 000

Travaux menés à terme

BFC Baden	Modernisation de la voie de circulation et de l'éclairage diffusant	1 822 000 $
	Remplacement des feux d'approche de la piste	1 196 000
BFC Lahr	Conversion des abris protégés pour aéronefs	975 000
	Érection d'abris pour le personnel	898 000
	Rénovation et remplacement des chaudières	893 000

Services d'experts-conseils

La Société a recours aux services d'architectes-conseils et d'ingénieurs-conseils pour aider le ministère de la Défense nationale à planifier les projets à réaliser dans les différentes bases situées au pays. Pendant l'exercice, elle a retenu des services aux fins suivantes : recenser des emplacements, mener des études de faisabilité, effectuer des relevés, établir l'énoncé des besoins, préparer les dessins et les devis des travaux de construction et de viabilisation, assurer la surveillance à l'étape de la construction des grands projets et fournir des services de vérification et de contrôle de la qualité.

Pendant l'exercice, la Société a passé aux experts-conseils 240 marchés de services dont la valeur a totalisé 8 914 000 $, y compris les commandes rectificatives, comparativement à 16 247 000 $ pour l'exercice précédent. Par ailleurs, l'exécution de travaux par des experts-conseils a coûté 18 509 000 $, par rapport à 14 015 000 $ en 1985-1986.

La Société garde sur fichier informatisé les dossiers professionnels d'environ 1 800 firmes d'experts-conseils, où figurent le genre de services offerts, le nom des directeurs, du personnel clé et des employés de soutien, ainsi que les détails des réalisations récentes à titre d'exemples de l'expérience et des compétences.

Modernisation de la défense aérienne

Au sommet tenu à Québec en 1985, une entente est intervenue avec les États-Unis pour mettre en place un programme de modernisation de la défense aérienne en Amérique du Nord, dont le Système d'alerte du Nord forme une importante composante.

Pendant l'exercice, des marchés totalisant 98 000 000 $ ont été adjugés dans le cadre du programme en vue de la construction d'installations de nouveaux radars à longue portée à trois endroits sur la côte du Labrador et dans la terre de Baffin. Les travaux doivent être terminés à l'automne 1988. Au Labrador, ces radars sont installés à Cartwright et à Saglek et, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans l'île Brevoort. D'autres marchés ont été adjugés pour la construction de stations terrestres de satellites aux emplacements de la ligne DEW et à la BFC North Bay, et les travaux sont en grande partie terminés.

Le défi était de taille : depuis l'automne 1985, on a mené à bien la conception, l'adjudication de marchés, la mobilisation, l'érection de camps de chantier et la plupart des travaux de construction. Tous ont su se montrer à la hauteur, du propriétaire aux entrepreneurs, malgré des délais serrés et de courtes saisons de construction. Le programme, qui doit durer plusieurs années encore, se déroule dans un climat rigoureux, dans une isolation extrême et pendant de courtes saisons de construction, d'où la nécessité d'une planification méticuleuse et de la concentration des activités.

Personnel

Compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique et sociale, la Société a mis l'accent sur le développement de son personnel en créant de nouvelles possibilités en ce domaine. Les employés ont participé à des cours de formation linguistique, à des séminaires techniques et à des séances de perfectionnement en gestion offerts par la fonction publique, des associations professionnelles et des groupes de l'industrie.

Plusieurs mesures ont été prises pendant l'exercice en conformité des règlements promulgués récemment sur l'équité en matière d'emploi. Les employés ont tous reçu un questionnaire les invitant à se faire connaître, et les données ont été analysées afin d'assurer au sein de la Société une répartition convenable des employés désignés par rapport au total des effectifs. On a également entrepris l'analyse du mode d'embauche.

En septembre, le siège social a quitté les locaux qu'il occupait depuis huit ans pour emménager dans l'édifice Sir-Charles-Tupper. Si certains y ont vu un déracinement, il reste qu'on a su limiter les interruptions et le réajustement, grâce à un déménagement bien orchestré, rendu possible par des visites préalables et la bonne qualité de l'information.

Responsabilité de la direction

La direction de la Société doit veiller à l'exécution des tâches qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration, notamment la production du rapport annuel et des états financiers. Les états ont reçu l'approbation du Conseil et sont conformes aux principes comptables généralement reconnus, dûment appliqués au mode de fonctionnement et de la même manière qu'au cours des exercices précédents. Les données financières et opérationnelles figurant dans le rapport annuel sont compatibles avec celles qui sont fournies dans les états financiers.

La direction assure la tenue de registres, l'exploitation de systèmes d'information et de contrôle en matière de finances et de gestion, ainsi que l'application de pratiques de gestion, de manière à garantir la production de renseignements fiables et exacts en temps utile; la protection et le contrôle des biens; la conformité des transactions à la partie XII de la Loi sur l'administration financière et aux règlements afférents, aux statuts et règles de la Société et aux directives reçues; la gestion efficace et rationnelle des ressources; et le bon déroulement des opérations.

Rapport au
ministre des Travaux publics
sur la vérification des comptes
et des états financiers de

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

pour l'exercice terminé le 31 mars 1987

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Le ministre des Travaux publics

J'ai vérifié le bilan de Construction de défense (1951) Limitée au 31 mars 1987 ainsi que les états des résultats et du déficit et de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1987 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, en tenant compte de tous leurs aspects importants, conformément à la partie XII de la Loi sur l'administration financière et ses règlements, à la Loi sur la production de défense et aux règlements administratifs de la Société.

Le vérificateur général du Canada

Kenneth M. Dye, F.C.A.

Ottawa, Canada
le 22 mai 1987

Construction de Défense (1951) Limitée

Bilan au 31 mars 1987

ACTIF

	1987	1986
À court terme		
Encaisse	$ 1,163,349	$ 2,211,938
Débiteurs - ministères et organismes du gouvernement	11,424	21,718
Autres éléments	23,785	59,985
	1,198,558	2,293,641
Immobilisations, au prix coûtant		
Mobilier et matériel	1,029,803	920,399
Déduire : amortissement cumulé	734,031	618,747
	295,772	301,652
	$ 1,494,330	$ 2,595,293

PASSIF

À court terme		
Créditeurs et frais courus	$ 1,083,149	$ 1,175,249
À verser au Canada	343,074	1,394,606
Dépôts de garantie des entrepreneurs (note 3)	181,784	212,567
	1,608,007	2,782,422
Provision pour indemnités aux employés (note 4)	2,801,391	2,875,300
	4,409,398	5,657,722

CAPITAL-ACTIONS ET DÉFICIT

Capital-actions		
Autorisé — 1,000 actions sans valeur nominale		
Émis — 31 actions entièrement libérées	31	31
Déficit (note 5)	(2,915,099)	(3,062,460)
	(2,915,068)	(3,062,429)
	$ 1,494,330	$ 2,595,293

Approuvé par le Conseil :

un Administrateur

un Administrateur

Construction de Défense (1951) Limitée

État des résultats et du déficit
pour l'exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
Dépenses		
Traitements	$ 9,160,516	$10,130,929
Indemnités aux employés	1,146,510	1,209,093
Voyages et déménagements	672,623	794,811
Location de bureaux	481,239	494,229
Téléphone	279,757	277,750
Publicité	208,843	162,466
Affranchissement, messagerie et transport	201,620	179,229
Fournitures de bureau et entretien	175,696	159,417
Amortissement	129,613	126,680
Services professionnels	113,523	118,283
Location de matériel	112,289	118,843
Formation et perfectionnement professionnel	109,044	49,896
Autres	43,359	35,356
	12,834,632	13,856,982
Recouvrements de dépenses (note 6)	125,067	168,720
Coût de l'exploitation	12,709,565	13,688,262
Crédits parlementaires	12,856,926	13,773,125
Excédent des crédits parlementaires sur le coût de l'exploitation	147,361	84,863
Déficit au début de l'exercice	3,062,460	3,147,323
Déficit à la fin de l'exercice	$ 2,915,099	$ 3,062,460

Construction de Défense (1951) Limitée

État de l'évolution de la situation financière
pour l'exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
Activités de financement		
Crédits parlementaires	$12,856,926	$13,773,125
Activités d'exploitation		
Coût de l'exploitation déclaré	12,709,565	13,688,262
Provision pour indemnités aux employés	(262,818)	(582,030)
Amortissement	(129,613)	(126,680)
Perte lors de l'aliénation d'immobilisations	1,686	—
Augmentation nette (diminution) des soldes du fonds de roulement hors caisse reliés à l'exploitation*	1,127,921	(1,833,667)
Encaisse absorbée par l'exploitation	13,446,741	11,145,885
Indemnités versées aux employés	338,425	618,440
Encaisse absorbée par les activités d'exploitation	13,785,166	11,764,325
Activités d'investissement		
Acquisition de matériel	124,578	112,289
Aliénation de matériel	(4,229)	—
Encaisse absorbée par les activités d'investissement	120,349	112,289
(Diminution) augmentation de l'encaisse au cours de l'exercice	(1,048,589)	1,896,511
Encaisse au début de l'exercice	2,211,938	315,427
Encaisse à la fin de l'exercice	$ 1,163,349	$ 2,211,938

*Composée de la variation dans le solde des débiteurs, autres éléments de l'actif à court terme, créditeurs et frais courus et dépôts de garantie des entrepreneurs.

Construction de Défense (1951) Limitée

Notes afférentes aux états financiers
du 31 mars 1987

1. Pouvoirs, objectifs et fonctionnement

Construction de Défense (1951) Limitée a été constituée en 1951 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et poursuit ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, en conformité avec les pouvoirs de la Loi sur la production de défense, afin de conclure des contrats pour les constructions militaires importantes et les projets d'entretien que le ministère de la Défense nationale juge nécessaires. Elle est une société d'État nommée à la partie I de l'annexe C de la Loi sur l'administration financière. Elle n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Les principales fonctions de la Société dans le domaine de la gestion de la construction sont d'obtenir des soumissions, de faire des recommandations quant aux contrats prévus, d'adjuger et de voir à la réalisation des contrats. Une phase importante de ses responsabilités en ce domaine est d'assurer l'exécution du travail comme il est stipulé dans le contrat et d'attester la véracité des demandes de versements échelonnés à être payés à même les fonds du ministère de la Défense nationale. Elle retient également les services de cabinets d'architectes et d'ingénieurs pour la préparation de plans et de devis selon les besoins du ministère de la Défense nationale. Elle peut fournir sur demande de l'aide technique et administrative en matière de construction à d'autres ministères du gouvernement.

2. Conventions comptables importantes

Dépenses

Les comptes de la Société n'indiquent que les dépenses d'administration engagées en vue d'assurer l'exécution de travaux de construction et d'entretien des projets de défense effectués au nom du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'exécution d'autres travaux de construction ayant l'approbation du Conseil du Trésor.

Amortissement

L'amortissement se fait selon la méthode linéaire sur une période de cinq ans.

Indemnités aux employés

Les indemnités aux employés sont portées aux dépenses dès qu'elles ont été gagnées par les employés.

Pensions

Au cours de l'exercice, la Société a effectué des paiements de $513,050 ($549,937 en 1986) à l'égard des cotisations courantes au Compte de pension de retraite de la Fonction publique du gouvernement du Canada. Le Compte fait l'objet d'une évaluation actuarielle tous les cinq ans. Les cotisations et les dettes inscrites de la Société se limitent à des montants équivalant aux cotisations des employés au titre de leurs services courants et à certaines cotisations au titre de leurs services passés. La Société n'est pas tenue de verser des cotisations à l'égard des déficits actuariels du Compte.

Crédits parlementaires

Le coût de l'exploitation est financé par les crédits parlementaires, c'est-à-dire le crédit 15 du ministère de la Défense nationale, selon les besoins annuels nets de trésorerie.

3. **Dépôts de garantie des entrepreneurs**

	1987	1986
Dépôts de soumissions	$ 144,534	$ 114,220
Dépôts pour plans et devis	37,250	98,347
	$ 181,784	$ 212,567

4. **Provision pour indemnités aux employés**

	1987	1986
Indemnités de cessation d'emploi	$ 2,503,721	$ 2,594,083
Assurance-vie	95,881	79,327
Indemnités d'ancienneté	201,789	201,890
	$ 2,801,391	$ 2,875,300

5. **Déficit**

Le déficit de la Société comprend principalement les dettes à l'égard des indemnités aux employés qui devront au cours des prochains exercices, à mesure qu'elles seront versées, être financées par les crédits parlementaires.

6. **Recouvrements de dépenses**

La Société fournit certains services administratifs et techniques au ministère de la Défense nationale et à d'autres ministères et organismes du gouvernement. Le coût de ces services est remboursable. Au 31 mars 1987, les montants à recevoir au titre de ces recouvrements s'élevaient à $10,999 ($21,288 en 1986).

Au cours de l'exercice, dans le cours normal de ses opérations, le ministère de la Défense nationale a fourni des locaux à bureaux sans frais à 163 employés de la Société.

7. **Engagements en vertu de contrats de location**

Dans le cadre de ses activités, la Société loue du matériel ainsi que des locaux. Le loyer futur minimum global s'établit comme suit :

Exercice se terminant le 31 mars	
1988	$ 62,372
1989	53,987
1990	26,937
	$ 143,296

8. **Éventualités**

Des réclamations s'élevant approximativement à $5,870,000 à l'égard d'obligations contractuelles ont été reçues par la Société mais n'apparaissent pas dans les comptes. Selon la direction et le conseiller juridique, la position de la Société est défendable, toutefois l'issue finale de telles réclamations ne peut être déterminée présentement. Le cas échéant, les paiements résultant de la résolution de ces réclamations seront financés par les crédits parlementaires du ministère de la Défense nationale au cours de l'exercice pendant lequel ces réclamations seront réglées.

9. **Renseignements supplémentaires**

Les activités contractuelles de la Société au nom des ministères et organismes du gouvernement se résument comme suit:

	1987	1986
	(en milliers de dollars)	
Contrats en cours au début de l'exercice	$ 491,880	$ 404,755
Contrats adjugés	265,878	253,221
	757,758	657,976
Contrats terminés	235,286	166,096
Contrats en cours à la fin de l'exercice	522,472	491,880
Versements sur les contrats en cours à la fin de l'exercice	388,303	366,931
Travail non terminé sur les contrats en cours à la fin de l'exercice	$ 134,169	$ 124,949

Construction de Défense (1951) Limitée

Membres de la direction et personnel

31 mars 1987

Président	J.R. Lorne Atchison
Secrétaire-trésorier	Trevor D. Heavens
Service du secrétaire-trésorier	
Secrétaire adjoint	Joseph H.P. Scullion
Conseillère juridique	Linda A. Seguin
Gérante de la comptabilité	Karin Zabel
Gérant du traitement des données	Pete J. Baribeau
Gérant des achats et services de bureau	Kenneth A. MacDonald
Service des contrats	
Directeur	Terence A. Kelly
Gérant des marchés d'experts-conseils	Alan C.R. Boone
Gérante des appels d'offres	Linda A. Seguin
Chef des appels d'offres	Norman S. Novikoff
Chef des services techniques	Frederick Keiwan
Service des opérations	
Directeurs	George Moennich
	Pierre Galiungi
Chargé de construction, Système d'alerte du Nord	Waldemar K. Enders
Contrôle des projets	Holmer Berthiaume
	William Deveau
	James Soles
Service du personnel	
Directeur	Ronald J. Lachance
Administrateur	Anne E. MacDonald

Construction de Défense (1951) Limitée

ADRESSES DES BUREAUX

SIÈGE SOCIAL	Édifice Sir-Charles-Tupper Promenade Riverside Aile A, 3e étage Ottawa (Ontario) K1A 0K3
ATLANTIQUE (Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick)	C. Rex Burke Gestionnaire régional Tour Young – 6080, rue Young Bureau 205 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5L2
QUÉBEC	Bernard Gravel Gestionnaire régional 223, rue St-Jean Bureau 1 Longueuil (Québec) J4H 2X4
ONTARIO	Robert B. Graham Gestionnaire régional 1107, chemin Avenue Toronto (Ontario) M5N 2E4
PRAIRIES (Nord-ouest de l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Yukon et Territoires du Nord-Ouest)	Glen G. Taverner Gestionnaire régional Bâtiment no 4 Emplacement Nord (boul. Sharp) BFC Winnipeg Winnipeg (Manitoba) R2R 0T0
PACIFIQUE	James McIntyre Gestionnaire régional 3939, rue Quadra Bureau 202 Victoria (Colombie-Britannique) V8X 1J5
EUROPE	William P. Plumb Directeur du service de l'Europe Quartier général des Forces canadiennes en Europe BPFC 5000 – Caserne K2 7630 Lahr Allemagne de l'Ouest